

证券代码：000939

证券简称：凯迪生态 编号：2017 - 35



凯迪生态环境科技股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2017 年 4 月 6 日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届监事会第十次会议的通知。

2、会议于 2017 年 4 月 11 日在凯迪大厦 802 会议室召开。

3、出席本次监事会的监事应到 3 人，实到 3 人。

4、本次董事会由监事会主席方宏庄主持召开。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：

1、审议通过《凯迪生态 2016 年度监事会工作报告》

详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《凯迪生态 2016 年度财务决算报告》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

3、审议通过《凯迪生态 2017 年度财务预算报告》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

4、审议通过《凯迪生态 2016 年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

本报告及其摘要尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：2016 年度公司按照《募集资金使用管理制度》等相关规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

6、审议通过《凯迪生态 2016 年度内部控制评价报告》

公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；存在以下非财务报告内部控制重大缺陷，即报告期内，公司融资业务中，在融资机构及融资条件

的选择上，未能按照公司融资管理制度要求选择两家或以上的融资机构通过商务谈判确定；融资过程没有严格执行融资管理制度规定的授权审批程序。2016年12月23日，公司原董事总裁陈义生因涉嫌职务侵占罪，被武汉市公安局刑事拘留。监事会要求公司提出整改计划，加强控制，避免此类风险。同时将加强监督，督促公司内部控制运行有效。

表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

7、审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

详见于同日披露巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

8、审议通过了《2016年度业绩承诺实现情况专项审核报告》

详见于同日披露巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

9、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见于同日披露巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

10、审议通过了《2016年度利润分配预案》

详见于同日披露巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

凯迪生态环境科技股份有限公司监事会

2017 年 4 月 11 日